

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 永楽会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
現金	七峰荘他		利用料金預かり等			137,393
小口現金	七峰荘他		小口現金繰越			308,366
普通預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			950,792,249
定期預金	七十七銀行吉岡支店他		運転資金として			22,341,870
事業未収金			2・3月介護報酬等			391,467,522
未収金			令和2年度消費税他			1,024,142
未収補助金			介護ロボットICT導入支援事業補助金等			5,348,773
貯蔵品			夢の風貯蔵品			98,168
立替金			業者支払立替等			21,898
前払金			労働保険料等			120,014
前払費用			駐車料金等			70,111
仮払金			令和2年度中間消費税			327,900
流 動 資 産 合 計						1,372,058,406
固定資産						
基本財産						
土地	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	30,250,000		30,250,000
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-2		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	12,653,190		12,653,190
	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町51-5		第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	2,050,070		2,050,070
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5		第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している	7,137,030		7,137,030
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2018年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	11,049,500		11,049,500
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2019年度	社会福祉事業である法人本部に使用している。事務所用地	1,200,000		1,200,000
小 計						64,339,790
建物	(本部拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1999年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している。	9,198,500	3,325,257	5,873,243
	(本部拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2019年度	社会福祉事業である、法人本部に使用している。	21,332,959	1,076,065	20,256,894
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	367,781,100	282,527,471	85,253,629
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1983年度	第1種社会福祉事業である、ぬくもりの館に使用している。	20,212,000	16,973,527	3,238,473
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。	45,542,100	13,116,120	32,425,980
	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、大衡村デイサービスセンターに使用している。(車庫)	1		1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	626,344,715	380,606,493	245,738,222
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	14,618,000	6,054,043	8,563,957
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。(ユニット増築工事)	17,040,000	6,258,366	10,781,634
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。	122,193,428	45,618,529	76,574,899
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、大郷町デイサービスセンター事業に使用している。(物置)	2,200,000	2,199,999	1
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	4,200,000	2,712,150	1,487,850
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	471,116,850	279,044,308	192,072,542
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	41,781,418	10,529,792	31,251,626

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡南3丁目61-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく施設等に使用している。	27,456,371	12,687,240	14,769,131		
	(あさいな拠点)黒川郡大和町吉岡字中町32-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、地域支援センターえいらく施設等に使用している。	20,836,848	1,045,285	19,791,563		
	(百才館拠点)大崎市三本木字大豆坂24-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	698,162,084	394,524,381	303,637,703		
	(第百才館拠点)大崎市三本木字大豆坂24-3	2006年度	第1種社会福祉事業である、第百才館施設等に使用している。	193,095,000	80,930,522	112,164,478		
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホームなのはな等に使用している。	90,150,000	58,250,867	31,899,133		
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。	789,151,113	417,651,001	371,500,112		
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそよかぜ等に使用している。	48,132,157	40,915,442	7,216,715		
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風施設等に使用している。	314,353,440	164,530,401	149,823,039		
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、虹の風施設等に使用している。	135,092,500	53,305,974	81,786,526		
	(おながわ)杜鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、おながわ施設等に使用している。	944,608,000	365,897,419	578,710,581		
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどか等に使用している。	63,900,000	32,578,350	31,321,650		
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどか等に使用している。	80,515,000	33,024,559	47,490,441		
		小		計		2,463,630,023		
		基	本	財	産	合	計	2,527,969,813
その他の固定資産								
建物	(七峰荘拠点)黒川郡大衡村大瓜字長町77-3	1981年度	第1種社会福祉事業である、七峰荘施設等に使用している。	64,084,400	60,369,825	3,714,575		
	(七峰荘拠点)窯場、カーポート、物置、プレハブ倉庫		七峰荘等に使用している。	1,760,065	1,712,738	47,327		
	(すずらん拠点)物置3台		グループホームすずらん等に使用している。			492,800		
	(郷和荘拠点)黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36-2	1993年度	第1種社会福祉事業である、郷和荘施設等に使用している。	7,317,400	1,662,857	5,654,543		
	(郷和荘拠点)カーポート1台		郷和荘等に使用している。	650,000	649,999	1		
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-4	1996年度	第1種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	5,169,495	3,105,560	2,063,935		
	(あさいな拠点)黒川郡吉岡南3丁目	2012年度	第2種社会福祉事業である地域支援センターえいらくに使用している。	8,521,200	4,532,962	3,988,238		
	(あさいな拠点)黒川郡大和町宮床字摺萩24-4	1996年度	第2種社会福祉事業である、あさいな施設等に使用している。	25,500,010	12,618,927	12,881,083		
	(あさいな拠点)車庫、物置、プレハブ倉庫等		支援施設あさいな等に使用している。	30,024,277	22,205,963	7,818,314		
	(百才館拠点)大崎市三本木大豆坂24-3	1999年度	第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	6,850,676	1,950,929	4,899,747		
	(百才館拠点)大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山1-6	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホームなのはなに使用している。	5,617,290	5,617,288	2		
	(百才館拠点)汚物庫、倉庫2台		百才館等に使用している。	465,150	465,147	3		
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、杜の風施設等に使用している。	6,917,100	6,624,256	292,844		
	(杜の風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそよかぜに使用している。	291,600	118,462	173,138		
	(杜の風拠点)倉庫1台、物置2台		杜の風等に使用している。	519,750	519,747	3		
	(みどりの風拠点)富谷市富谷桜田1-11	2001年度	第1種社会福祉事業である、みどりの風に使用している。	1,042,350	869,210	173,140		
	(みどりの風拠点)物置4台		みどりの風等に使用している。	926,100	926,096	4		
	(虹の風拠点)富谷市富谷桜田1-12		虹の風等に使用している。	178,500	178,499	1		
	(おながわ拠点)杜鹿郡女川町浦宿浜字浦宿81-4	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのどかに使用している。	1,986,411	1,475,069	511,342		
	(おながわ拠点)物置、改修工事、		グループホームのどか等に使用している。	11,596,600	4,374,244	7,222,356		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
構築物	自動火災報知設備 (夢の風拠点)簡易トイレ、厨房コンセント増設工事 (杜の風公益拠点)ローパーテーション		夢の風とみやに使用している。 包括わかばに使用している。	317,853 850,000		257,537 707,625		
	小		計			50,898,558		
	(本部拠点)本部事務所舗装工事 (七峰荘拠点)環境整備他 (郷和荘拠点)環境整備他 (あさいな拠点)環境整備他 (第2百才館)外構工事 (杜の風拠点)植木植栽工事 (みどりの風拠点)芝張り工事他 (おながわ拠点)外構工事他		本部事務所整備 七峰荘整備 郷和荘整備 あさいな整備 第2百才館整備 杜の風整備 みどりの風整備 おながわ整備	1,660,573 35,631,080 24,784,822 21,677,481 9,450,000 2,310,000 2,611,386 40,020,754	120,526 35,489,087 24,554,817 17,275,538 9,355,496 2,018,362 1,811,790 38,089,403	1,540,047 141,993 230,005 4,401,943 94,504 291,638 799,596 1,931,351		
	小		計			9,431,077		
	機械及び装置	(七峰荘拠点)火災非常通報装置 (すずらん拠点)ローカルアラームシステム		七峰荘等に使用している。 グループホームすずらん等に使用している。	9,624,750 299,250	9,624,742	8 299,250	
		(郷和荘拠点)非常消防設備他 (あさいな拠点)電気陶芸窯他 (百才館拠点)火災通報装置 (みどりの風拠点)非常警報装置 (夢の風拠点)茹麺機		郷和荘等に使用している。 あさいな等に使用している。 百才館等に使用している。 みどりの風に使用している。 夢の風とみやに使用している。	11,525,628 7,376,939 538,650 1,696,560 590,100	7,733,060 3,581,935 538,649 1,696,559 590,099	3,792,568 3,795,004 1 1 1	
		小		計			7,886,833	
		車輛運搬具	(本部拠点)シエンタ (七峰荘拠点)N-BOX他 (すずらん拠点)レジアスエース他 (郷和荘拠点)プリウス他 (あさいな拠点)マイクロバス他 (百才館拠点)ハイエース他 (杜の風拠点)MRワゴン他 (みどりの風拠点)セレナ (虹の風)ヴォクシー他 (おながわ拠点)N-BOX他 (百才館公益拠点)ダイハツミラ他 (夢の風拠点)日産キャラバン		事務連絡用 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎 利用者宅訪問 作業用	1,524,890 19,633,375 4,276,316 11,029,091 30,597,012 12,972,226 4,892,130 975,880 14,403,830 11,715,440 1,711,510 7,133,516	444,759 18,694,191 4,222,475 9,039,656 29,100,347 12,096,915 4,719,513 975,879 10,504,439 11,715,435 1,711,510 7,133,510	1,080,131 939,184 53,841 1,989,435 1,496,665 875,311 172,617 1 3,899,391 5 1,711,510 6
			小		計			12,218,097
			器具及び備品	(本部拠点)衛星電話他 (七峰荘拠点)ストレッチャー他 (すずらん拠点)カラオケセット他 (郷和荘拠点)電動アシスト車椅子他 (あさいな拠点)ルームエアコン他 (百才館拠点)リクライニング車椅子他 (杜の風拠点)レーザーカラオケセット他 (みどりの風拠点)エアマッサージチェア他 (虹の風拠点)液晶テレビ他 (おながわ拠点)個浴用リフト他 (百才館公益拠点)マッサージチェア他 (杜の風公益拠点)ノートパソコン1台 (第2百才館)液晶テレビ他 (夢の風拠点)冷凍ショーケース他		職員使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 利用者使用 職員使用 利用者使用 作業用	6,156,534 66,680,285 3,467,840 73,124,529 40,000,315 46,519,631 50,256,011 5,960,506 6,153,401 43,559,008 4,239,150 125,172 7,890,100 1,243,168	3,415,903 58,434,757 424,511 56,817,279 27,761,357 39,499,369 36,855,799 2,898,358 5,629,476 40,329,426 329,105 70,409 7,631,614 1,003,198
小					計			74,275,089
建設仮勘定 有形リース資産	(七峰荘拠点)七峰荘改修工事費用 (虹の風拠点)リフト車トヨタレジアスエース				七峰荘改修 利用者送迎	197,526,120 3,758,400		197,526,120 208,800

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	(本部拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	12,912,957	12,343,641	569,316
	(七峰荘拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	3,441,950	2,872,635	569,315
	(すずらん拠点)デイサービス管理システム他		利用者データ管理	1,129,590		1,129,590
	(郷和荘拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	5,031,525	1,991,820	3,039,705
	(あさいな拠点)自立支援改正ソフト他		利用者データ管理	3,683,874	2,466,622	1,217,252
	(百才館拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	1,692,941	1,692,941	
	(杜の風拠点)優先入所管理システム		利用者データ管理	3,484,218	1,259,558	2,224,660
	(おながわ拠点)優先入所管理システム他		利用者データ管理	3,802,100	1,077,940	2,724,160
	(百才館公益拠点)ワイズマン請求管理システム		利用者データ管理	462,000	84,700	377,300
	(第2百才館)ミロク人事・給与システム		職員人事管理	1,279,344	710,029	569,315
(夢の風拠点)栄養管理システム		データ管理	390,960	228,816	162,144	
	小		計			12,582,757
権利	(本部拠点)事務所水道加入金		社会福祉事業である、法人本部に使用している。	82,371	5,977	76,394
	(あさいな拠点)事務所水道加入金		第2種社会福祉事業である地域支援センターに使用している。	82,629	5,997	76,632
	(百才館拠点)増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	367,500	363,825	3,675
	(虹の風拠点)水道加入金		第2種社会福祉事業である、虹の風に使用している。	747,600	747,599	1
	(第2百才館)増床水道加入金		第1種社会福祉事業である、百才館施設等に使用している。	577,500	571,725	5,775
	小		計			162,477
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職金	164,689,470		164,736,915
人件費積立資産	本部拠点他		人件費	53,000,000		53,000,000
修繕積立資産	七峰荘拠点他		修繕費	247,012,000		247,012,000
備品等購入積立資産	七峰荘拠点他		備品購入費	90,453,560		90,453,560
建設積立資産	本部拠点他		建設費	628,949,000		628,949,000
運営費積立資産	本部拠点他		運営費	64,000,000		64,000,000
役員退職慰労積立資産	本部拠点		役員退職金	17,432,500		17,432,500
40周年記念事業積立資産	本部拠点		記念事業費	1,800,000		1,800,000
工賃変動積立資産	夢の風拠点		夢の風利用者工賃	43,000		43,000
設備等整備積立資産	夢の風拠点		設備整備費	2,373,823		2,373,823
長期仮払金	本部拠点		あさいな利用者使途不明金	29,658,409		29,558,409
リサイクル預託金	七峰荘他		車輛リサイクル	627,860		627,860
その他の固定資産	あさいな拠点		グループホーム敷金	275,000		275,000
	その他の固定資産合計					1,665,451,875
	固定資産合計					4,193,421,688
	資産合計					5,565,480,094
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					67,545,273
1年内返済予定リース債務	虹の風車輛リース					208,800
未払費用	3月分職員諸手当等					16,289,279
預り金	講師源泉所得税等					616,012
職員預り金	2・3月社会保険料個人負担分他					14,533,072
賞与引当金	夏季賞与4ヵ月分					82,750,331
	流動負債合計					181,942,767

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定負債						
役員退職慰労引当金	役員退職員					17,432,500
退職給付引当金	職員退職金					164,736,915
固 定 負 債 合 計						182,169,415
負 債 合 計						364,112,182
差 引 純 資 産						5,201,367,912